

Сертификат:
 Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958ССDD0194АВЕА6В051А5
 Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
 Действителен с: 21.04.2023 06:52
 Действителен по: 14.07.2024 06:52

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "12" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Комитет по образованию администрации МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского (юношеского) творчества Восоволожского района"

Дата	12.07.2023	Коды
по Сводному реестру	41390166	
глава по БК	015	
по Сводному реестру	41391198	
ИНН	4703037379	
КПП	470301001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ограничений код	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	3 288 516,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	243 407 355,99	244 482 013,38	231 659 213,38	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	000	000	000	1 115,88			
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	000	000	1 115,88			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000	000	219 084 134,84	224 900 813,38	211 400 813,38	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	000	000	9 500 000,00	19 500 000,00	6 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерации, области, края, республики, автономной области, автономного округа, муниципального района, городского округа)		130	131	000	000	5 998 884,12	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта (федерации, области, края, республики, автономной области, автономного округа, муниципального района, городского округа)		130	131	000	000	203 585 250,72	199 400 813,38	199 400 813,38	
создавшего учреждение		130	131	000	000				
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131	015012410	0150000000004000	16 934 000,00	16 934 000,00	16 934 000,00	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131	015012431	0150000000004000	49 249 324,00	49 249 324,00	49 249 324,00	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Восоволожский муниципальный район" Ленинградской области)	1210	130	131	015012432	0150000000004000	44 141 656,00	44 141 656,00	44 141 656,00	



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Тысоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012434	015000000000004000	34 704 270,72	33 430 833,38	33 430 833,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Тысоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012511	015000000000005000	42 875 900,00	40 748 900,00	40 748 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета МО "Тысоволожский муниципальный район" Ленинградской области	1210	130	131	015012512	015000000000005000	15 680 100,00	14 896 100,00	14 896 100,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	00000000000000000000	000000000000000000	24 322 05,27	19 581 200,00	20 258 400,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов, физических лиц		150	155	00000000000000000000	01500000000002063	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	00000000000000000000	000000000000000000	24 172 05,27	19 431 200,00	20 108 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112013	000000000000000000	550 000,00			
целевые субсидии	1410	150	152	015112030	000000000000000000	4 025 000,00	4 186 000,00	4 353 400,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112037	000000000000000000	1 254 000,00	1 278 200,00	1 305 200,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112037	000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112043	000000000000000000	3 120 000,00	3 244 800,00	3 374 600,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112044	000000000000000000	1 750 000,00	1 820 000,00	1 892 800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112045	000000000000000000	500 000,00	520 000,00	540 800,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112046	000000000000000000	820 000,00	832 800,00	858 900,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112049	000000000000000000	230 000,00	229 200,00	248 800,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112061	000000000000000000	842 105,27			
целевые субсидии	1410	150	152	015112137	000000000000000000	3 381 000,00	3 240 200,00	3 305 900,00	
целевые субсидии	1410	150	162	015112137	000000000000000000	4 600 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112262	000000000000000000	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	015112263	000000000000000000	830 000,00	830 000,00	830 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	000	00000000000000000000	000000000000000000				
Расходы, всего	2000	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	246 695 872,43	244 482 013,38	231 659 213,38	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	172 574 150,72	168 179 713,38	168 219 713,38	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	00000000000000000000	000000000000000000	132 157 192,01	129 004 711,33	129 004 711,33	
Зарплата плата	2110	111	211	00000000000000000000	0150000000206211	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012410	01500000004000211	676 268,00	676 268,00	676 268,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012431	01500000004000211	30 274 750,00	30 274 750,00	30 274 750,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012432	01500000004000211	26 335 373,00	26 335 373,00	26 335 373,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012434	01500000004000211	26 654 585,81	25 676 523,33	25 676 523,33	
Зарплата плата	2110	111	266	015012410	01500000004000266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012431	01500000004000266	210 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012432	01500000004000266	230 000,00	250 000,00	250 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	015012511	01500000005000211	32 600 302,40	30 967 665,00	30 967 665,00	
Зарплата плата	2110	111	211	015012512	01500000005000211	11 965 912,80	11 364 132,00	11 364 132,00	
Зарплата плата	2110	111	266	015012511	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	015012512	01500000005000266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	00000000000000000000	000000000000000000	250 000,00	150 000,00	170 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015112030	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Прочие работы, услуги	2120	112	226	015112030	00000000000000000000	100 000,00	110 000,00	130 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	00000000000000000000	0150000002062226	50 000,00	2 500,00	2 500,00
Прочие несоблюдительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012431	0150000004000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие несоблюдительные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	015012432	0150000004000212	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012431	0150000004000226	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2120	112	226	015012432	0150000004000226	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Ничьи выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113	000	00000000000000000000	000000000000000000	450 000,00	280 000,00	300 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015112030	000000000000000000	220 000,00	230 000,00	250 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	015012431	0150000004000226	130 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2130	113	226	00000000000000000000	0150000002062226	100 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000000000	000000000000000000	39 716 958,71	38 745 002,05	38 745 002,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00000000000000000000	0150000002062213	906 000,00	906 000,00	906 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012410	0150000004000213	204 232,00	204 232,00	204 232,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012411	0150000004000213	9 142 974,00	9 142 974,00	9 142 974,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012412	0150000004000213	7 953 283,00	7 953 283,00	7 953 283,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012413	0150000004000213	8 049 684,91	7 754 310,05	7 754 310,05
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012511	0150000005000213	9 846 597,60	9 352 235,00	9 352 235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	015012512	0150000005000213	3 614 187,20	3 431 968,00	3 431 968,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2200	300	000	00000000000000000000	000000000000000000	4 500 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2230	350	296	015112043	000000000000000000	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	00000000000000000000	000000000000000000	4 500 000,00	4 600 000,00	4 750 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	015112044	000000000000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2300	850	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 597 150,20	5 339 400,00	5 339 400,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 572 150,20	5 314 400,00	5 314 400,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	00000000000000000000	0150000002062291	257 750,20		
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012410	0150000004000291	4 880 800,00	4 880 800,00	4 880 800,00
Налог, пошлины и сборы	2310	851	291	015012411	0150000004000291	433 600,00	433 600,00	433 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	00000000000000000000	0150000002062291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Налог, пошлины и сборы	2330	853	000	00000000000000000000	000000000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	00000000000000000000	0150000002062292	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	293	00000000000000000000	0150000002062293	1 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (допоров)	2600	000	000	00000000000000000000	000000000000000000	64 024 571,51	66 362 900,00	53 350 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	58 524 571,51	60 862 900,00	47 850 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000000000000000000	000000000000000000	350 000,00	360 000,00	370 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015112037	000000000000000000	220 000,00	240 000,00	250 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015112046	000000000000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112137	000000000000000000	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112030	00000000000000000000	3 700 000,00	3 841 000,00	3 968 400,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112037	00000000000000000000	200 000,00	200 000,00	310 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112045	00000000000000000000	500 000,00	520 000,00	540 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112044	00000000000000000000	150 000,00	200 000,00	210 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112046	00000000000000000000	600 000,00	612 800,00	636 900,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112049	00000000000000000000	230 000,00	239 200,00	248 800,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112137	00000000000000000000	400 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112262	00000000000000000000	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112263	00000000000000000000	830 000,00	830 000,00	830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112037	00000000000000000000	600 000,00	650 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112061	00000000000000000000	842 103,27		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112137	00000000000000000000	4 600 000,00	900 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	346	015112037	00000000000000000000	704 000,00	718 200,00	625 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112137	00000000000000000000	481 000,00	690 200,00	705 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	349	015112013	00000000000000000000	550 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112043	00000000000000000000	120 000,00	144 800,00	174 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112044	00000000000000000000	100 000,00	120 000,00	132 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	015112137	00000000000000000000	500 000,00	550 000,00	600 000,00
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	01500000002062221	600,00		
Транспортные услуги	2640	244	222	000000000000000000000000	01500000002062222	180 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	01500000002062223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	01500000002062225	144 500,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002062226	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Аренда плат за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	000000000000000000000000	01500000002062229	60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002062310	1 347 149,80	800 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002062346	1 835 783,45	729 000,00	729 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	01500000002062349	550 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	000000000000000000000000	01500000002063110	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	01500000002063146	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	01500000002064226	9 971 732,99	19 500 000,00	6 000 000,00
Услуги связи	2640	244	221	015012410	01500000004000221	112 200,00	112 200,00	112 200,00
Услуги связи	2640	244	221	015012431	01500000004000221	290 600,00	288 600,00	288 600,00
Транспортные услуги	2640	244	222	015012431	01500000004000222	316 900,00	316 900,00	316 900,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012410	01500000004000223	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	015012432	01500000004000223	1 521 700,00	1 521 700,00	1 521 700,00
Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224	015012432	01500000004000224	2 998 800,00	2 998 800,00	2 998 800,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012410	0150000004000225	2 701 931,26	2 200 000,00	2 200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015012432	0150000004000225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012410	0150000004000226	4 600 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015012431	0150000004000226	8 218 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012410	0150000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Страхование	2640	244	227	015012431	0150000004000227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015012410	0150000004000310	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	015012431	0150000004000343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012410	0150000004000346	108 568,74	310 500,00	310 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015012411	0150000005000346	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	223	015012410	0150000004000223	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012432	0150000004000223	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	00000000000000000000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма					
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4 1	5	6	7	8		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	64 024 571,51	66 362 900,00	53 350 100,00			
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	30 077 700,00	30 157 700,00	30 157 700,00			
1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	X	30 077 700,00	30 157 700,00	30 157 700,00			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	19 347 105,27	14 486 200,00	14 973 400,00			
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	19 347 105,27	14 486 200,00	14 973 400,00			
1.1.2.1.1	из них: 9.1	26421.1	2023	0000000000	19 347 105,27	14 486 200,00	14 973 400,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	14 599 766,24	21 719 000,00	8 219 000,00			
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	14 599 766,24	21 719 000,00	8 219 000,00			
1.1.3.1.1	из них: 9.1	26451.1	2023	0000000000	14 599 766,24	21 719 000,00	8 219 000,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X	64 024 571,51	66 362 900,00	53 350 100,00			
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X	64 024 571,51	66 362 900,00	53 350 100,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X						



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 12 » _____ июля 2023 г.

А. Т. Моржинский (подпись)
45-558 (телефон)

Г. А. С. К. (подпись)
45-558 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

М. А. Фролова (подпись)
« 12 » _____ июля 2023 г. (расшифровка подписи)

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00СС32С95ВА958ССD9D0194А6ЕА6В051А5
Субъект сертификата: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Действителен с: 21.04.2023 06:52
Действителен по: 14.07.2024 06:52

Сертификат:
Серийный номер сертификата: 336В78Е4А7С4АЕ86Е03Е7Г13FD4В54
Субъект сертификата: ФРОЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен с: 24.05.2022 14:57
Действителен по: 17.08.2023 14:57

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности**

1.1 Доходы от собственности

№ п/п	Наименование объекта**	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (кв м.)	Объем планируемых поступлений, руб. (гр 6*гр 7)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр 7 - гр 8)	в процентах (гр 9 / гр 8 * 100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)	
1	Арендная плата за пользование нежилого помещения (проведение интерактивных занятий в мобильном планетарии)	120			10,54	105,83	1115,88	5914,98	-1010,05	5,3		
2												
Итого:								1115,88	5914,98			

*Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

** Указывается наименование объекта имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) *

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	201 585 250,72
Итого:		201 585 250,72

2.2 Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код по КОСГУ	Дебиторская задолженность на начало года	Кредиторская задолженность на конец года	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Объем планируемых поступлений, руб. (гр 6*гр 7*12 мес)	Значение показателя исполнения Плана по доходам за финансовый год, представляющий текущему, руб.	Изменение плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году			
									в абсолютных величинах (гр 8 - гр 9)	в процентах (гр 10/гр 9*100%)	Причины отклонения (если показатель значение отклонения превышает 20%)	
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130			500	1999,81	15 498 884,12	12 056 613,00	3 442 271,12	28,59%		
2												
Итого:								15 498 884,12	12 056 613,00			

*Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений*

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Субсидии на иные цели	24 172 105,27
Итого:		24 172 105,27

4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб
1	Поступления от иной, приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	150 000,00
Итого:		150 000,00

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
			гр.5+гр.6+гр.7)	по должностном у окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующе го характера	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)			Субсидии на иные цели (руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Педагогические работники	284	33 592,55	22 418,58	321,37	10 852,60	-	85 862 557,80	83 182 957,80	-	2 679 600,00	-	
1.2	Административно-управленческий персонал (руководящие работники)	31	48 388,65	33 054,33	4 209,67	11 124,65	-	13 500 432,79	13 180 032,79	-	320 400,00	-	
1.3	Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)	48	37 978,09	28 836,77	-	9 141,32	-	16 406 536,76	16 406 536,76	-	-	-	
1.4	Прочий персонал (иной персонал)	70,75	24 715,61	18 214,77	-	6 500,84	-	15 737 664,66	15 737 664,66	-	-	-	
Итого	Расходы на выплату заработной платы, в том числе:	X	X	X	X	X	X	131 507 192,01	128 507 192,01	-	3 000 000,00	-	

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 8) x 12)	в том числе:				
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера		по оплате труда	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты					
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае												
2	заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных	145	X	X	X	X	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-
Итого:			X	X	X		132 157 192,01	129 157 192,01			3 000 000,00		

*Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
							8	9	10	
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	X	250 000,00	95 000,00	105 000,00	50 000,00	-
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	212	100,00	10	10	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
1.2	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	226	1 666,67	12	12	240 000,00	90 000,00	100 000,00	50 000,00	-
Итого:						250 000,00	95 000,00	105 000,00	50 000,00	-

* Формируется по элементу вида расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование выплаты	Код по КОСГУ	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	в том числе:				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Всего	Из них: гранты			
1	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки (лети)	226	1293,10	29	12	450 000,00	130 000,00	220 000,00	100 000,00		
Итого:							450 000,00	130 000,00	220 000,00	100 000,00	

* Формируется по элементу вида расходов 113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п		Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
							Всего	Из них: Гранты
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	29 053 810,24	28 393 810,24	-	660 000,00	-
1.1	По ставке 22,0%	22%	132 062 773,81	29 053 810,24	28 393 810,24	-	660 000,00	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	4 036 577,01	3 943 577,01	-	93 000,00	-
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	130 216 256,81	3 776 271,45	3 689 271,45	-	87 000,00	-
2.3	Страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	130 152 781,81	260 305,56	254 305,56	-	6 000,00	-

№ п/п	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
						Всего	Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9
3	X	X	6 626 571,46	6 473 571,46	-	153 000,00	-
3.1	5,1%	129 932 773,81	6 626 571,46	6 473 571,46	-	153 000,00	-
Итого:			39 716 958,71	38 810 958,71	-	906 000,00	-

* Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджетов.

** Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2016, № 27, ст. 4176) и страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2019, № 52, ст. 7763).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению*

№ п/п	Наименование показателя	Код по КОСГУ	Размер одной выплаты (руб.)	Количество (чел.)	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Премии и гранты	X	X	X	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-
3.1	Премии (Парад звезд)	296	6 000,00	500	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-
3.2	Премии (Медальсты)	296	10 000,00	150	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-
Итого:					4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-

*Формируется по элементу вида расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств" классификации расходов бюджетов, 340 "Стипендии" классификации расходов бюджетов, 350 "Премии и гранты" классификации расходов бюджетов, 360 "Иные выплаты населению" классификации расходов бюджетов.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество, всего	X	X	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-	
1.1	Недвижимое имущество	223 376 272,00	2,2	5 172 028,20	4 914 278,00	-	257 750,20	-	
2	Земельный налог, всего	X	X	400 122,00	400 122,00	-	-	-	
2.1	По участкам:	X	X	X	X	X	X	X	
2.1.1	г. Всеволожск, ул. 1-я Линия д.38	8 032 022,00	1,5	120 480,00	120 480,00	-	-	-	
2.1.2	г. Всеволожск, Торговый пр-т, д.144	15 022 526,00	1,5	225 338,00	225 338,00	-	-	-	
2.1.3	г. Всеволожский р-н, п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	3 620 278,00	1,5	54 304,00	54 304,00	-	-	-	
Итого:				5 572 150,20	5 314 400,00	-	257 750,20	-	

* Формируется по элементу вида расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:			
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная пошлина	X	X	20 000,00	-	-	20 000,00	-
Итого:				20 000,00	-	-	20 000,00	-

* Формируется по элементу вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов" классификации расходов бюджетов.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

№ т/п	Наименование платежа	Код по КОСГУ	Размер платежа (руб.)	Кол-во платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Иные платежи, всего	X	X	X	5 000,00	-	-	5 000,00	-
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Пени, штрафы	292	400,00	10	4 000,00	-	-	4 000,00	-
1.2	Пени, штрафы	293	500,00	2	1 000,00	-	-	1 000,00	-
Итого:					5 000,00	-	-	5 000,00	-

*Формируется по элементу вида расходов 853 "Уплата иных платежей" классификации расходов бюджетов.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:			
						Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Абонентская плата за абонентский номер	12	12	744,84	107 256,96	107 256,96	-	-	-
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	12	12	456,55	65 743,04	65 743,04	-	-	-
3	Услуги интернет провайдеров	6	12	8 008,33	576 600,00	226 000,00	350 000,00	600,00	-
4	Услуги электронной почты (электронный адрес)	1	1	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	-	-
Итого:					753 400,00	402 800,00	350 000,00	600,00	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (руб.)
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	
1	Перевозка детей для участия в массовых мероприятиях и соревнованиях	209	3 430,14	716 900,00	316 900,00	220 000,00	180 000,00	-
Итого:				716 900,00	316 900,00	220 000,00	180 000,00	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код по КВР	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)	в том числе:			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	247	кВт.ч	359 109,76	8,44	3 030 886,40	3 030 886,40	-	-	-
2	Тепловая энергия	247	Гкал	670,75	2 743,21	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
3	Холодное водоснабжение	244	м3	11 832,00	90,04	1 065 376,94	1 065 376,94	-	-	-
4	Водоотведение	244	м3	11 832,00	91,66	1 084 521,12	1 084 521,12	-	-	-
5	Газ	247	м3	76 000,00	8,28	629 113,61	629 113,61	-	-	-
6	ТКО	244	м3	115	924,34	106 299,10	106 299,10	-	-	-
7	Возмещение коммунальных услуг	244	мес.	9	38 389,20	345 502,84	335 502,84	-	10 000,00	-
Итого:						8 101 700,00	8 091 700,00	-	10 000,00	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Количество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
				Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	Из них: гранты
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X
1.1.1	г. Всеволожск, ул. Павловская д.81	12	249 900,00	2 998 800,00	-	-	-
Итого:			2 998 800,00	2 998 800,00	-	0,00	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципально-го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	В том числе:	
							Всего	Из них: гранты
1	1	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	X	3 432 731,26	X	X	X
1.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.2	Техническое обслуживание, тревожной кнопки АПС	12	17 600,00	211 200,00	211 200,00	-	-	-
1.3	Аварийно-диспетчерское обслуживание опасного производственного объекта	12	90 994,27	1 091 931,26	1 091 931,26	-	-	-
1.4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	8 685,00	104 220,00	104 220,00	-	-	-
1.5	Техническое обслуживание системы СКУД	12	1 720,00	20 640,00	20 640,00	-	-	-

1.6	Техническое обслуживание инженерных сетей	12	55 100,00	661 200,00	661 200,00	-	-	-
1.7	Техническое обслуживание лифта	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.8	Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт системы безопасности	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-
1.9	Техническое обслуживание комплекса тех.средств	12	5 800,00	69 600,00	69 600,00	-	-	-
1.10	Техническое обслуживание, ремонт систем АПС	12	31 000,00	372 000,00	372 000,00	-	-	-
1.11	Освидетельствование, испытание на водоотдачу сети внутреннего противопожарного водопровода	4	14 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-
1.12	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание объекта	12	18 890,00	226 680,00	226 680,00	-	-	-
1.13	Услуги по техническому обслуживанию наружных газопроводов	12	1 255,00	15 060,00	15 060,00	-	-	-

1.14	Лабораторные исследования, гигиеническая оценка результатов	2	32 100,00	64 200,00	64 200,00	-	-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	X	54 000,00	X	X	X
2.1	Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта	3	18 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
3	Ремонт имущества (текущий)	X	X	X	1 285 200,00	2 000 000,00	50 000,00	X
3.1	Ремонт оргтехники	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-
3.2	Заправка картриджами	150	2 000,00	300 000,00	250 000,00	-	50 000,00	-
3.3	Оценка технического состояния имущества	5	7 600,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-
3.4	Проверка весов	5	5 500,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-
3.5	Ремонтные работы по адресу: ул. 1-я Линия д.38	1	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	-	-
3.6	Ремонтные работы по адресу: п.им. Морозова ул.Первомайская д.10А	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
3.7	Ремонтные работы по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр-т, д.144а	2	257 100,00	514 200,00	419 700,00	-	94 500,00	-
Итого:				6 916 431,26	4 771 931,26	2 000 000,00	144 500,00	-

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг и других расходов не включенные в другие группы

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата услуг на страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств	227	X	X	20 000,00	20 000,00	-	-	-
1.1	По объектам:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1	Т/с ВАЗ/Lada Largus	227	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
1.1.2	Т/с ГАЗ 3302	227	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
1.1.3	Т/с Volkswagen Polo B856ct47	227	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
2	Услуги по страхованию опасного объекта (лифты, газ.котельная)	227	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
3	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	226	X	X	256 800,00	256 800,00	-	-	-
3.1	По объектам	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1	ДДЮТ ул. 1-я Линия д.38	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.2	Отделение ДДЮТ ул. Грибедова д.10	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-

3.1.3	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.4	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	266	1	53 700,00	53 700,00	53 700,00	-	-	-
3.1.5	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-
4.	Охранные услуги	226	X	X	9 215 324,00	9 215 324,00	-	-	-
4.1.1	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.2	ДДЮТ ул.1-я Линия д.38	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.3	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10 (2022г.)	226	1	107 672,00	107 672,00	107 672,00	-	-	-
4.1.4	Отделение ДДЮТ ул.Грибоедова д.10	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.5	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81 (2022г.)	226	1	64 397,00	64 397,00	64 397,00	-	-	-
4.1.6	Отделение ДДЮТ ул.Павловская д.81	226	1	1 343 648,00	1 343 648,00	1 343 648,00	-	-	-
4.1.7	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144 (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-
4.1.8	Дошкольное отделение Торговый пр-т д.144	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
4.1.9	Отделение ДДЮТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А (2022г.)	226	1	152 595,00	152 595,00	152 595,00	-	-	-

4.1.10	Отделение ДДУТ п.им.Морозова, ул.Первомайская д.10А	226	1	1 966 058,00	1 966 058,00	1 966 058,00	-	-	-
5	Оплата информационно- вычислительных и информационно- правовых услуг	226	X	X	259 876,00	59 876,00	200 000,00	-	-
5.1	Приобретение (обновление) программного обеспечения	226	1	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-
5.2	Работы по сопровождению ПП "ГС:Предприятие 8"	226	1	59 876,00	59 876,00	59 876,00	-	-	-
6	Организация и проведение УТС и выездных лагерей	226	1	3 700 000,00	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-
7	Организация праздника "Парад звезд" - чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований	226	1	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-
8	Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах	226	10	50 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-

9	Организация и проведение мероприятий патриотического направления (Зарница, Парламент старшекласников)	226	10	60 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-
10	Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников	226	10	23 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-
11	Организация питания (дошкольное отделение № 1)	226	1	14 721 732,99	14 721 732,99	2 250 000,00	2 500 000,00	9 971 732,99	-
12	Расходы на оплату услуг по организации питания и проживания на соревнованиях и мероприятиях	226	40	32 800,00	1 312 000,00	562 000,00	400 000,00	350 000,00	-
13	Подписка на периодические и справочные издания	226	4	25 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
14	Диспансеризация, медицинский осмотр работников (в т.ч. предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения	226	2	150 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-
25	Услуги по уходу за предоставленными изделиями (ковер)	226	1	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-
Итого:				31 459 732,99	12 858 000,00	8 280 000,00	#####	#####	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату земельным участком

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Арендная плата за пользование земельным участком	6	10 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	-
Итого:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги, руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)	Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
								Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение основных средств		X	X	7 539 255,07	50 000,00	6 042 105,27	1 447 149,80	-
1.1	По группам объектов:	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2	Ортехника	310	20	49 000,00	980 000,00	-	630 000,00	350 000,00	-
1.3	Хозяйственный инвентарь	310	10	12 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-
1.4	Музыкальные инструменты	310	2	475 000,00	950 000,00	-	-	950 000,00	-
1.5	Мебель	310	40	15 000,00	600 000,00	50 000,00	450 000,00	100 000,00	-
1.6	Театральные (сценические) костюмы	310	6	7 858,30	47 149,80	-	-	47 149,80	-
1.7	Транспортное средство	310	1	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-
1.8	Садовая ландшафтная фигура	310	1	842 105,27	842 105,27	-	842 105,27	-	-
Итого:					7 539 255,07	50 000,00	6 042 105,27	1 447 149,80	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код по КОСГУ	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)	Субсидии на выполнение муниципально го задания (руб.)	Субсидии на иные цели (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	По группам материалов:		X	X	X	5 478 352,19	587 568,74	2 455 000,00	2 435 783,45	
1.1.1	ГСМ	343	л.	3000	50,00	150 000,00	150 000,00			
1.1.2	Комплекующие к оргтехнике	346	шт	600	1 541,65	924 992,00		504 000,00	420 992,00	
1.1.3	Канцелярские товары	346	шт	2000	382,50	765 000,00	75 000,00	216 000,00	474 000,00	
1.1.4	Хозяйственные товары	346	шт	1700	240,92	409 568,74	23 068,74	107 000,00	279 500,00	
1.1.5	Моющие и дезинфицирующие средства	346	шт	1000	245,02	245 016,00	10 500,00	26 000,00	208 516,00	
1.1.6	Учебные расходы (учебная литература, пособие, канцелярские товары, игрушки)	346	шт	2100	355,00	745 500,00	329 000,00	281 600,00	134 900,00	
1.1.7	Швейная фурнитура	346	шт/л.м.	510	251,00	128 010,00		50 400,00	77 610,00	

1.1.8	Цветы	346	шт	200	1 100,00	220 000,00		220 000,00		
1.1.9	Изготовление газет	349	шт	10	31 000,00	310 000,00		310 000,00		
1.1.10	Изготовление сборников	349	шт	300	1 000,00	300 000,00			300 000,00	
1.1.11	Призовая (наградная) продукция	349	шт	603	2 123,16	1 280 265,45		740 000,00	540 265,45	
Итого:						5 478 352,19	587 568,74	2 455 000,00	2 435 783,45	